2023 年度武汉市江岸区四唯路小学

部门决算公开

2024 年 10 月 22 日

目　　录

第一部分武汉市江岸区四唯路小学概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区四唯路小学_2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　武汉市江岸区四唯路小学2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分　2023 年度重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分武汉市江岸区四唯路小学概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区四唯路小学为隶属于江岸区教育局的普通小学，主要职责为负责江岸区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区四唯路小学部门决算包括本级1个单位。

第二部分武汉市江岸区四唯路小学
2023 年度单位决算表

、

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区四唯路小学　　单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1566.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1275.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	50.91	八、社会保障和就业支出	39	127.03
	9		九、卫生健康支出	40	188.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1617.76	**本年支出合计**	58	1625.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.5	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1625.26	**总计**	62	1625.26

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市江岸区四唯路小学　　单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,617.76**	**1,566.85**					**50.91**
205			教育支出	1,267.95	1,217.04					50.91
20502			普通教育	1,267.95	1,217.04					50.91
2050202			小学教育	1,267.95	1,217.04					50.91
208			社会保障和就业支出	127.03	127.03					
20805			行政事业单位养老支出	114.63	114.63					
2080502			事业单位离退休	2.60	2.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.21	103.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82					
20808			抚恤	12.09	12.09					
2080801			死亡抚恤	12.09	12.09					
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210			卫生健康支出	188.42	188.42					
21011			行政事业单位医疗	188.42	188.42					
2101102			事业单位医疗	26.67	26.67					
2101103			公务员医疗补助	161.45	161.45					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
221			住房保障支出	34.36	34.36					
22102			住房改革支出	34.36	34.36					
2210203			购房补贴	34.36	34.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

单位:　武汉市江岸区四唯路小学　　单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6
			合计	1,625.26	1,557.68	67.58		
205			教育支出	1,275.45	1,208.20	67.25		
20502			普通教育	1,275.45	1,208.20	67.25		
2050202			小学教育	1,275.45	1,208.20	67.25		
208			社会保障和就业支出	127.03	127.00	0.03		
20805			行政事业单位养老支出	114.63	114.60	0.03		
2080502			事业单位离退休	2.60	2.57	0.03		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.21	103.21			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82			
20808			抚恤	12.09	12.09			
2080801			死亡抚恤	12.09	12.09			
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31			
210			卫生健康支出	188.42	188.12	0.30		
21011			行政事业单位医疗	188.42	188.12	0.30		
2101102			事业单位医疗	26.67	26.67			
2101103			公务员医疗补助	161.45	161.45			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30		0.30		
221			住房保障支出	34.36	34.36			
22102			住房改革支出	34.36	34.36			
2210203			购房补贴	34.36	34.36			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。 1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:　武汉市江岸区四唯路小学　　单位：万元

收　入			支　出					
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数			
					小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1566.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,217.04	1,217.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.03	127.03		
	9		九、卫生健康支出	41	188.42	188.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.36	34.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1566.85	**本年支出合计**	59	1,566.85	1,566.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1566.85	**总计**	64	1,566.85	1,566.85		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：　武汉市江岸区四唯路小学　　单位：万元

项　　目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,566.85	1,499.27	67.58
205			教育支出	1,217.04	1,149.79	67.25
20502			普通教育	1,217.04	1,149.79	67.25
2050202			小学教育	1,217.04	1,149.79	67.25
208			社会保障和就业支出	127.03	127.00	0.03
20805			行政事业单位养老支出	114.63	114.60	0.03
2080502			事业单位离退休	2.60	2.57	0.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.21	103.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
20808			抚恤	12.09	12.09	
2080801			死亡抚恤	12.09	12.09	
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210			卫生健康支出	188.42	188.12	0.30
21011			行政事业单位医疗	188.42	188.12	0.30
2101102			事业单位医疗	26.67	26.67	
2101103			公务员医疗补助	161.45	161.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30		0.30
221			住房保障支出	34.36	34.36	
22102			住房改革支出	34.36	34.36	
2210203			购房补贴	34.36	34.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：　武汉市江岸区四唯路小学　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	959.74	302	商品和服务支出	103.27	310	资本性支出	7.83
30101	基本工资	204.02	30201	办公费	21.56	31002	办公设备购置	7.83
30102	津贴补贴	76.44	30202	印刷费	0.27	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	395.96	30205	水费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.21	30206	电费	2.45	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费	0.31	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	50.98	30209	物业管理费	5.92			
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费				
30113	住房公积金	91.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.01			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	428.43	30215	会议费				
30301	离休费	18.10	30216	培训费	4.24			
30302	退休费	284.33	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.30			
30304	抚恤金	10.58	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	42.81			
30307	医疗费补助	73.86	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.87	30228	工会经费	7.77			
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	0.48			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.51			
人员经费合计		1388.17						111.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市江岸区四唯路小学　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：　武汉市江岸区四唯路小学　　单位：万元

项　　目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：　武汉市江岸区四唯路小学　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

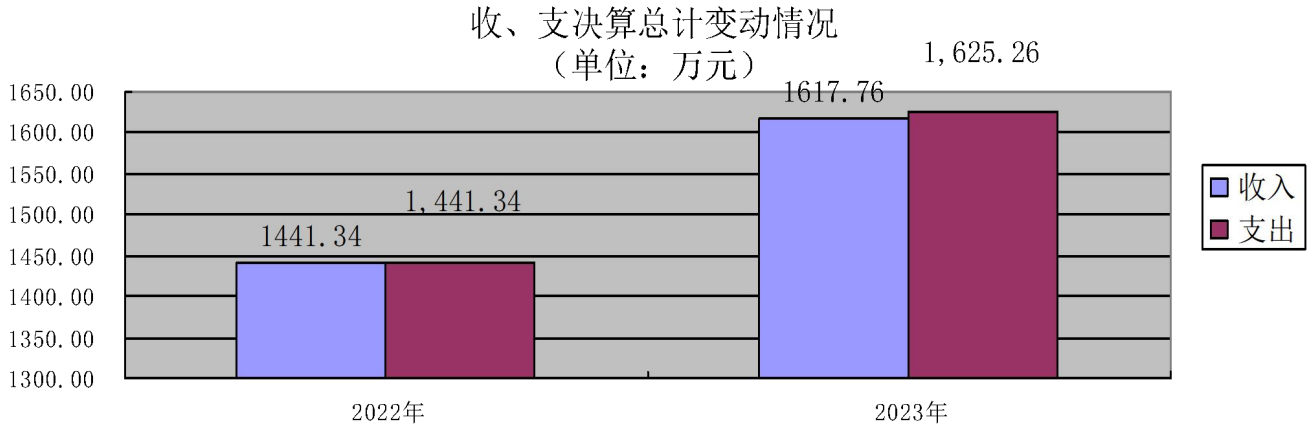
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江岸区四唯路小学
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计1625.26万元。与 2022 年度相比，收、 支总计各增加183.92万元，增长12.76%，主要原因是2023年人员薪级晋升及岗位晋升带来人员工资增加，添置了办公设备导致公用经费较去年有所增长，课后服务按上级要求纳入预算经费收支管理。

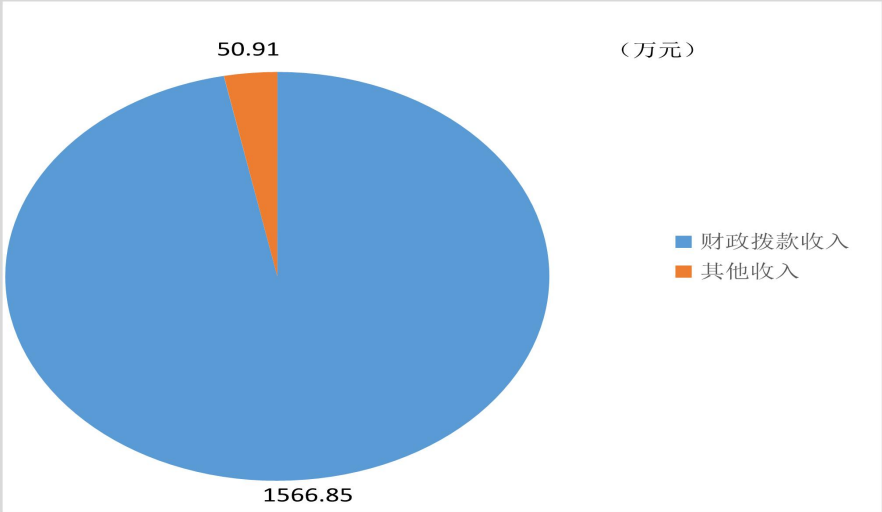
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1617.76万元，与2022年度相比，收入合计增加176.42万元，增长12.23%，主要原因是2023年人员薪级晋升及岗位晋升带来人员工资增加，添置了办公设备导致公用经费较去年有所增长，课后服务按上级要求纳入预算经费收支管理。其中：财政拨款收入1566.85万元， 占本年收入96.85%；其他收入50.91万元，占本年收入3.15%。

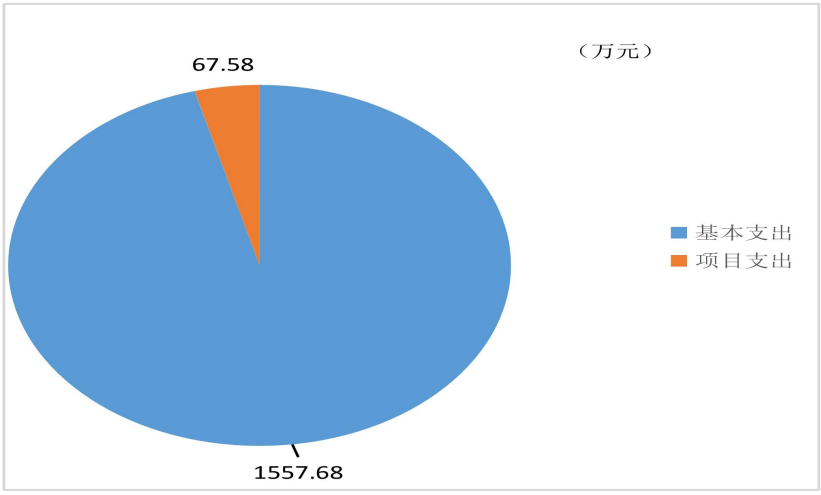
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1625.26万元，与 2022 年度相比，支出合计增加183.92万元，增长12.76%，主要原因是2023年人员薪级晋升及岗位晋升带来人员工资增加，添置了办公设备导致公用经费较去年有所增长。其中：基本支出1557.68万元，占本年支出95.84%；项目支出67.58万元，占本年支出4.16%；

图 3：支出决算结构

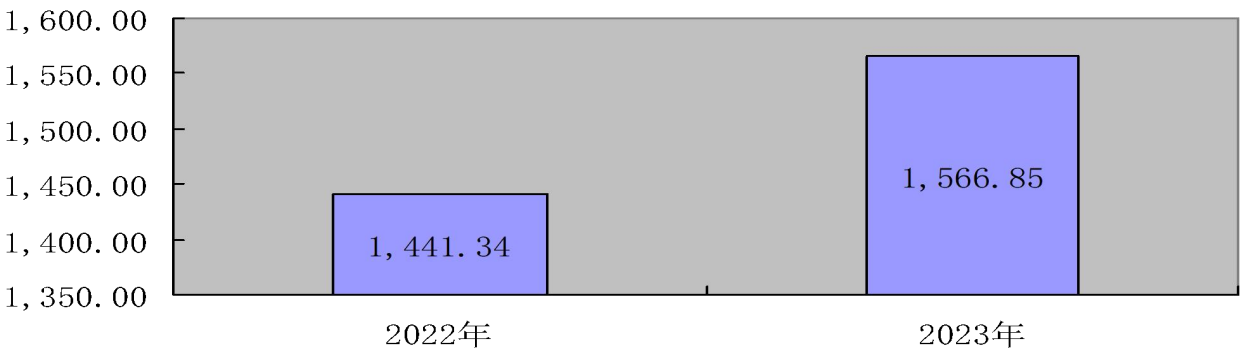


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1566.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加125.51万元，增长8.7%。主要原因是2023年人员薪级晋升及岗位晋升带来人员工资增加，添置了办公设备导致公用经费较去年有所增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1566.85万元，比2022年度决算数增加125.51万元。增加8.7 %，主要原因是2023年人员薪级晋升及岗位晋升带来人员工资增加，添置了办公设备导致公用经费较去年有所增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1566.85万元，占本年支出合计的96.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.51万元，增长8.7%。主要原因是2023年人员薪级晋升及岗位晋升带来人员工资增加，添置了办公设备导致公用经费较去年有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1566.85万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)1217.04万元，占77.67%；主要用于教师工资支出、公用经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)127.03万元，占8.1%；主要用于离退休费及缴纳职工养老保险支出。

3.卫生健康支出(类)188.42万元，占12.02%；主要用于缴纳职工医疗保险及医疗补助。

4.住房保障支出(类)34.36万元，占2.19%；主要用于发放职工住房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1538.77万元，支出决算为1566.85万元，完成年初预算的101.82%。其中：基本支出1499.27万元，项目支出67.58万元。项目支出主要用于教育保障项目67.58万元和改善办学条件项目，主要成效用于学校保安服务费、教师体检费、教师关爱款、离退休活动费、聘用人员工资支出以及校园教学网络设施。

1.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1283.74万元，支出决算为1217.04万元，完成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转为退休人员，导致工资总额减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。其中机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为58.91万元，支出决算为103.21万元，完成年初预算的175.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整及补缴导致增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为8.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是1名教师在职转退休，补缴2014年10月至其退休2023年职业年金单位部分。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年我校3位退休教师去世，发放了抚恤金。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为0.31万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策，在职人员工伤保险基准费率阶段性降低。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。事业单位医疗年初预算为31.35万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的85.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。公务员医疗补助年初预算为127.81万元，支出决算为161.45万元，完成年初预算的126.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年公务员医疗补助根据实际情况发放。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出了在职职工子女统筹款。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为35.52万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的96.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分在职人员满32年不再享受住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1499.27万元，其中：人员经费1388.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费111.10万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物 和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致，主要原因：我单位无因公出国；无公务用车购置；无公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：本单位业务不需出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：本单位已完成公车改革，无公务用车。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区四唯路小学政府采购支出总额34.89万元，其中：政府采购货物支出18.70万元、政府采购服务支出16.18万元。授予中小企业合同金额34.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江岸区四唯路小学无车辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个（教育保障项目、改善办学条件专项经费项目），资金67.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，本单位完成情况很好。

(二)单位(单位)整体支出自评结果

武汉市江岸区四唯路小学组织开展整体支出绩效自评，资金1566.85万元，评价情况来看，武汉市江岸区四唯路小学积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，学校教师素质和整体办学水平得到进一步提升。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1.教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.58万元， 执行数为67.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是： 一是有力地保障了校园内及周边的环境安全，保障了全校师生的人身安全；二是通过开展在职教职工体检，以及足额拨付在职教职工关爱款，对增强教职工的职业幸福感起到了促进作用。三是通过支出聘用人员专项经费，对学校教育教学工作的开展起到稳定作用。教育保障项目已根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号)的要求，公开《2023 年度武汉市江岸区四唯路小学教育保障项目绩效自评表》。

2.改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.37万元， 执行数为12.37万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：通过购买空调，使学校办学条件有了很大的改善。

(四)绩效自评结果应用情况

2023年，武汉市江岸区四唯路小学积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。

（二）发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展。

（三）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。

（四）规范办学行为，做好教育督导来校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。

（五）开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。

第四部分　2023 年重点工作完成情况

1、创新家校合作，形成“三位一体”育人合力
2、完善管理，确保食堂监管
3、以双减工作为重点，开展了作业设计研讨

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新家校合作，形成“三位一体”育人合力	一是学校建立校级、班级两级家委会，选拔出一批责任心强、文化程度高的家长协助班级管理，带头开展好班级各项活动；二是通过“智慧家校讲堂”，定期对家长开设家庭教育讲座，并召开形式多样的交流活动和心理团辅互动；三是利用六一儿童节、毕业典礼等各项庆典，开展形式多样的亲子活动，增强学生的亲情感和凝聚力。四是走出校园，走进社区合作开展科普、关爱老年人活动；邀请长江环保集团单位进校，开展长江大保护活动；邀请八办纪念馆进校开设面塑技艺体验课，提升学生的社会责任感。通过创新家校合作、学校与社区合作，形成育人合力，培养孩子们明晓责任，履行担当的意识。	如期完成

2	**完善管理，确保食堂监管**	首先，学校应成立食堂领导小组和善食委员会。食堂的工作人员有明确分工，有物品保管、采购、监督、学生就餐管理、菜谱搭配管理等等。 其次，增强监督机制。采购一切物品由监督员和工会委员逐项清点过磅，签字履行手续，收支单一式二份，财务室一份做账，一份公示上墙。按照省教育厅中小学生食堂管理督导要求管理好食堂，每周进行自查，持之以恒地开展“明厨亮灶+鄂食安的上传工作，同时做好纸质记录，做到放心食堂，同时做好膳食委员会工作随时接受家长的监督，努力为学生创造一个平安、舒适、文明的学习生活环境。	如期完成
3	**以双减工作为重点，开展了作业设计研讨**	1．精心设计周练作业。 2．落实课外阅读，指导学生读好《主题丛书》，订好《主题从书》阅读计划，语文教师按计划指导学生在托管班时间阅读和交流。 3．加强了单元整组作业设计研讨。 4．学期末设计了假期长时作业。重视了劳动教育，给学生的假期生活提出了很多合理化的建议。作业分层设计中，穿插暑假元素，图文并茂，增加了作业的趣味性。	如期完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

7.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

8.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(八)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

一、2023 年度武汉市江岸区四唯路小学整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区四唯路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区四唯路小学

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市江岸区四唯路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1499.27万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>67.58</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1538.77</td><td colspan="2">1566.85</td><td>101.82</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1（40分）</td><td colspan="6">人员经费按时足额支付，保障教师待遇</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师配备人员达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教学质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教师工资足额按时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">教师工资成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教师队伍社会满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">教师对职业的幸福认同感</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td colspan="2">教师、家长及学生对学校教学工作的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td colspan="2">社会对学校教学工作的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2（40分）</td><td colspan="6">合理有效节约使用公用经费</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公用资金专项使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">合理有效节约资金率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办学条件改善率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">公用经费使用的有效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td colspan="2">教师、家长及学生对学校教学条件的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td colspan="2">办学条件社会满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

二、2023 年度项目绩效自评表

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区四唯路小学

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">教育保障项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市江岸区四唯路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>56.64</td><td>67.58</td><td>119.31%</td><td>19.49</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>聘请保安人员达标</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全隐患响应及时</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>重大安全责任事故</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>保障教师稳定率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教师身心健康发展达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td>校园安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>教师、家长及学生对学校工作的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">99.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

2023年度改善办学条件专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区四唯路小学

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育建设项目补助-常规基建设备局拨经费-空调</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市江岸区四唯路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 □ 2、区级专项 □ 3、专项转移支付项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>12.37</td><td colspan="2">12.37</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">空调安装数量</td><td>13</td><td>13</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">空调制冷率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">空调安装及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高教师、学生的工作学习效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障教师、学生工作学习环境舒适率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">校园安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师、家长及学生对学校工作的满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>